

COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3773.1
ISO 14001 REGISTERED M.1247.1
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.881.1



CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287

Nr. 289/02.05.2023

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

COMCM S.A.

Sediul social:

Numărul de telefon / fax:

Cod unic de înregistrare fiscală:

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanța

0241 617308, 0241 616023

RO 1868287

J 13 / 613 / 1991

23.631.667,80 RON

BVB București, simbol COMCM

Evenimente importante de raportat - HOTARARI AGOA 29.04.2023

In data 29.04.2023, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare.

Conform voturilor exprimate direct si prin corespondenta, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:

HOTARARI

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv dna. Alexe Gabriela, acționar al societății cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinată cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Art. 2. Cu majoritate de voturi se resinge aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba Raportul de remunerare pentru anul 2022.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

Art. 5. Cu majoritate de voturi se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Art. 6. Cu majoritate de voturi se respinge Programul de Investiții pentru anul 2023.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 19.05.2023, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea Directorului General al Societății, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a efectua toate formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 9. Cu majoritate de voturi se aprobă implementarea „Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii.

Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtiner e	Anulate
		Numar	%	Numar	%		
Punctul 1	134.057.105	134.057.105	100	0	0	0	0
Punctul 2	134.057.105	7.175	0,005	134.057.930	99,995	0	0
Punctul 3	134.057.105	134.057.105	100	0	0	0	0
Punctul 4	134.057.105	0	0	134.049.930	100	7.175	0
Punctul 5	134.057.105	7.175	0,005	134.049.930	99,995	0	0
Punctul 6	134.057.105	7.175	0,005	134.049.930	99,005	0	0
Punctul 7	134.057.105	134.057.105	100	0	0	0	0
Punctul 8	134.057.105	134.057.105	100	0	0	0	0
Punctul 9	134.057.105	134.049.930	99,995	7.175	0,005	0	0

Reprezentantul acționarului majoritar, conform instrucțiunilor de vot primite, a precizat faptul că votul „*Împotriva*” exercitat la punctul 2 al ordinii de zi referitor la aprobarea situațiilor financiare a fost motivat de faptul că, potrivit art. 184 alin. (1) al Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare raportul auditorului financiar trebuie depus la sediul societății cu cel puțin 15 zile înainte de data adunării generale, iar conform art. 163 alin. (3) din aceeași lege, adunarea generală poate aproba situațiile financiare numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului.

În aceste condiții, acționarul majoritar a solicită consiliului de administrație să convoace deîndată o adunare generală ordinară a acționarilor pe agenda căreia să fie înscrise punctele care au fost respinse în cadrul acestei ședințe.

DIRECTOR GENERAL,

Gabriela ALEXE